

## หนังสือชี้ชวน



### บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก  
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

#### ราคาเสนอขาย

เสนอขายประชาชนทั่วไป หุ้นละ 3.50 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

#### ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557

#### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

#### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

#### คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ **คณะกรรมการกำกับตลาดทุน** หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล**การเสนอขายหลักทรัพย์**นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์**ผู้ซื้อ**ข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์**ที่ไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์**ไม่**เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่** มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้**รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์**เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่**แบบแสดงรายการดังกล่าว**มีผลบังคับใช้ บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ **333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร** ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Deleted: !แบบแสดงรายการ

ข้อมูล

Formatted: Font color: Auto

Formatted

Deleted: ว่าง

Formatted: Space After: 3 pt

Formatted: Centered

Formatted: Font: 12 pt, Complex Script Font: 12 pt

Deleted: [•]

Deleted: [•]

Deleted: และวันที่

Deleted: [•]-[•]

Deleted: [•]

Deleted: ว่าง

Formatted: Right: 0.02 cm

Deleted: [•]

Deleted: ๑

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Space After: 0 pt

Deleted: และร่างหนังสือชี้ชวน

Deleted: หนังสือชี้ชวน

Deleted: หนังสือชี้ชวนดังกล่าว

Deleted: ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

Field Code Changed

Formatted: No underline, Font color: Auto

Formatted

Formatted Table

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจำหน่าย และ การจัดสรร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และมีอำนาจควบคุม
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน

หน้า

1

1

2

7

14

37

38

44

52

53

56

86

98

122

158

1

1

4

4

4

5

1

Deleted: 8

Deleted: 7

Deleted: 6

Deleted: 4

Deleted: 11

Deleted: 3

Deleted: 127

Deleted: 4

Deleted: 228

Deleted: 42

Deleted: 339

Deleted: 733

Deleted: 44

Deleted: 00

Deleted: 3834

Deleted: 45

Deleted: 11

Deleted: 3935

Deleted: 48

Deleted: 43

Deleted: 137

Deleted: 72

Deleted: 466

Deleted: 4

Deleted: 3

Deleted: 59

Deleted: 81

Deleted: 672

Deleted: 69

Deleted: 8

Deleted: 64

Deleted: 117

Deleted: 008

Deleted: 5

Deleted: 4

Deleted: 93

Deleted: 152

Deleted: 539

Deleted: 6

Deleted: 4

Deleted: 119

Formatted: Not Highlight

## คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัท	หมายถึง	บริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัท เซฟ เทค อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย